

BURSA GEMLİK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.16.06.00

GEMLİK BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	49,095,114.85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43,181,290.76
10	Hazır Değerler	16,620,013.77	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	31,093.65
100	KASA HESABI	2,000.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	31,093.65
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	243,300.00	32	Faaliyet Borçları	18,137,892.50
102	BANKA HESABI	14,818,174.36	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18,137,892.50
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-284.16	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9,237,192.30
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7,363,840.44
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,556,823.57	333	EMANETLER HESABI	1,873,351.86
12	Faaliyet Alacakları	29,518,133.11	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11,102,526.48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	482,481.31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27,047,366.35	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	169,318.05
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,186,728.83	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	508,352.11
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	284,037.93	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	23,776.56
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9,918,598.45
14	Diğer Alacaklar	14,024.44	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4,672,585.83
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	14,024.44	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,672,585.83
15	Stoklar	72,606.61	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	72,606.61	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	11,503.31	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19,762,510.35
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,900.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	4,491,735.43
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3,603.31	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4,491,735.43
19	Diğer Dönen Varlıklar	2,858,833.61	43	Diğer Borçlar	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2,858,833.61	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	15,270,774.92
2	DURAN VARLIKLAR	252,735,317.13	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15,270,774.92
22	Faaliyet Alacakları	553,135.19	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	553,135.19	5	ÖZ KAYNAKLAR	238,886,630.87
24	Mali Duran Varlıklar	8,064,718.27	50	Net Değer	194,720,651.98
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,154,718.27	500	NET DEĞER HESABI	194,720,651.98
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,910,000.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	45,328,956.71
25	Maddi Duran Varlıklar	244,104,359.21	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	45,328,956.71
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9,543,052.12	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5,842,230.86
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	103,438,955.67	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5,842,230.86
252	BİNALAR HESABI	119,736,934.49	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4,679,253.04
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,900,054.44	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4,679,253.04
254	TAŞITLAR HESABI	6,566,038.34	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,870,375.73			

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12,026,788.58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	8,075,737.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	5,962,747.54
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,962,747.54
29	Diğer Duran Varlıklar	13,104.46
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	382,207.50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-369,103.04

AKTİF TOPLAMI 301,830,431.98

PASİF TOPLAMI 301,830,431.98

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.16.06.00

Adı: GEMLİK BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	24,999,711.19
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,411,272.72
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	49,106,449.46
630	04	FAİZ GİDERLERİ	589,401.03
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,145,380.13
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	5,775,992.08
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2,756,975.79
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,836,013.44

GİDERLER TOPLAMI

93,621,195.84

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	VERGİ GELİRLERİ	37,137,645.78
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9,140,085.88
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	283,245.00
600	05	DİĞER GELİRLER	51,739,472.22

NET GELİR TOPLAMI

98,300,448.88

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
4,679,253.04**